

# Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR

## Morningstar Index

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

## Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Anlageziel

Dieser Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, das durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen erzielt werden soll, denen voraussichtlich direkt oder indirekt künftige Entwicklungen in Verbindung mit Umweltproblemen wie dem Klimawandel zugutekommen werden. Der Fonds ist vollständig investiert und legt mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Aktien sowie anderen Kapitalanteilen wie Genossenschaftsanteilen und Genusscheinen,...

### Risikokennzahlen

Alpha	-10,58	Sharpe Ratio	0,42
Beta	1,21	Volatilität	12,57
Information Ratio	-1,69	Max. Draw Down	-13,26
Tracking Error	5,34		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

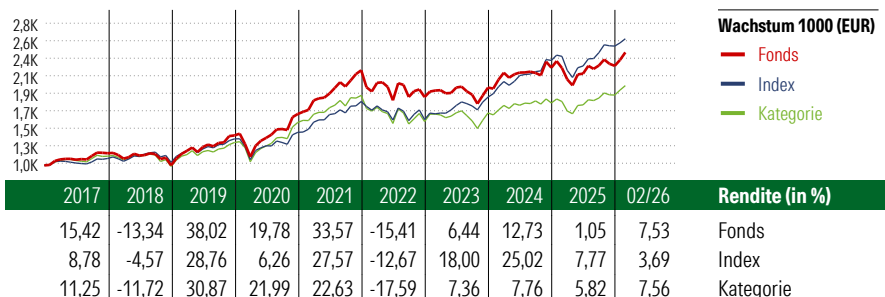
### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Broadcom Inc	IT	3,54
Emerson Electric Co	Industrie	3,29
Waste Management Inc	Umwelt	3,28
Linde PLC	Chemie	3,20
Regal Rexnord Corp	Industrie	3,06
Schneider Electric SE	IT	3,03
Air Liquide SA	Chemie	2,90
ASML Holding NV	IT	2,62
IDEX Corp	Industrie	2,61
GFL Environmental Inc	Umwelt	2,48

Positionen Aktien Gesamt	54
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	29,98

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Domizil	Luxemburg
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg	Fondswährung	EUR
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0994683356
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A14YP2
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	20 Aug 2015
		Kurs (16 Mrz 2026)	33,25 EUR



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mrz 2026)				(16 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr	5,25	1,77	4,35	3 Jahre	24,56	56,99	19,30
3 Monate	5,73	3,22	5,45	5 Jahre	34,06	66,29	11,59
6 Monate	8,05	7,07	9,05	10 Jahre	190,25	195,80	101,38
1 Jahr	12,44	15,65	17,83	Seit Auflage	186,78	-	-
3 Jahre p.a.	7,60	16,22	6,06				
5 Jahre p.a.	6,04	10,71	2,22				

### Portfolio 28 Feb 2026

#### Morningstar Aktien Style Box™

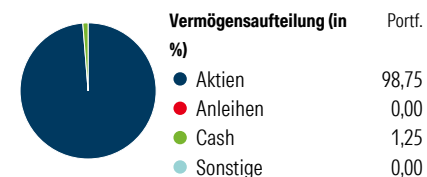
Stil	% Akt
Sehr Groß	20,32
Groß	38,57
Mittelgroß	27,38
Klein	13,12
Micro	0,61

Wert Blend Wachstum

Anlagestil

#### Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>19,62</b>
Rohstoffe	9,23
Konsumgüter zyklisch	7,54
Finanzdienstleistungen	1,93
Immobilien	0,92
<b>Sensibel</b>	<b>68,84</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	46,82
Technologie	22,02
<b>Defensiv</b>	<b>11,54</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,53
Gesundheitswesen	1,80
Versorger	8,22



#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>64,54</b>
USA	63,13
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,42
<b>Europa</b>	<b>27,21</b>
Vereinigtes Königreich	3,81
Eurozone	15,14
Europa - ex Euro	8,26
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>8,24</b>
Japan	4,18
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,03
Asien - Schwellenländer	3,04